

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів**  
**Закрите акціонерне товариство "Кременчуцька виробничо-торговельна фірма "Кремтекс"**

м. Кременчук

24 березня 2011 р.

**ПРИСУТНІ:** Голова лічильної комісії: В.О.Козлова  
Члени лічильної комісії: Таран С.П., Ленда В.Г.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Підрахунок голосів по питанню порядку денного:

**1.Звіт Правління Товариства про результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2010 рік та основні напрямки діяльності на 2011 рік.**

**СЛУХАЛИ:** Результати підрахунку голосів:

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні 277929 ( Двісті сімдесят сім тисяч дев'ятсот двадцять дев'ять ) , що складає 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах

Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні 0 ( Нуль ) , що складає 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах

Голоси розподілились таким чином:

	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАЛИСЬ</b>	<b>НЕ ДІЙСНІ</b>
Голоси	277929	0	0	0
Відсоток	100%	0%	0%	0%

**ВИРІШИЛИ:**

**1.Звіт Правління ЗАТ КВТФ «Кремтекс» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та основні напрямки діяльності на 2011 рік затвердити.**

Голова Лічильної комісії  
Члени Лічильної комісії:



В.О.Козлова  
С.П. Таран  
В.Г. Ленда

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів**  
**Закрите акціонерне товариство "Кременчуцька виробничо-торговельна фірма "Кремтекс"**

м. Кременчук

24 березня 2011 р.

**ПРИСУТНІ:** Голова лічильної комісії: В.О.Козлова  
Члени лічильної комісії: Таран С.П., Ленда В.Г.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Підрахунок голосів по питанню порядку денного:

**2.Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ЗАТ КВТФ «Кремтекс» за 2010 рік.**

**СЛУХАЛИ:** Результати підрахунку голосів:

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні 277929 ( Двісті сімдесят сім тисяч дев'яносто двадцять дев'ять ) , що складає 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах

Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні 0 ( Нуль ) , що складає 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах

Голоси розподілились таким чином:

	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАЛИСЬ</b>	<b>НЕ ДІЙСНІ</b>
Голоси	277929	0	0	0
Відсоток	100%	0%	0%	0%

**ВИРІШИЛИ:**

**2.Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ЗАТ КВТФ «Кремтекс» за 2010 рік затвердити.**

Голова Лічильної комісії  
Члени Лічильної комісії:



В.О.Козлова

С.П. Таран

В.Г. Ленда

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів**  
**Закрите акціонерне товариство "Кременчуцька виробничо-торговельна фірма "Кремтекс"**

м. Кременчук

24 березня 2011 р.

**ПРИСУТНІ:** Голова лічильної комісії: В.О.Козлова  
Члени лічильної комісії: Таран С.П., Ленда В.Г.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Підрахунок голосів по питанню порядку денного:

**3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.**

**СЛУХАЛИ:** Результати підрахунку голосів:

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні 277929 ( Двісті сімдесят сім тисяч дев'ятодцять дев'ять ) , що складає 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах

Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні 0 ( Нуль ) , що складає 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах

Голоси розподілились таким чином:

	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАЛИСЬ</b>	<b>НЕ ДІЙСНІ</b>
Голоси	277929	0	0	0
Відсоток	100%	0%	0%	0%

**ВИРІШИЛИ:**

**3.1. Річний звіт Товариства затвердити.**

**3.2. Баланс станом на 31.12.2010р. затвердити**

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:



В.О.Козлова

С.П. Таран

В.Г. Ленда

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів**  
**Закрите акціонерне товариство "Кременчуцька виробничо-торговельна фірма "Кремтекс"**

м. Кременчук

24 березня 2011 р.

**ПРИСУТНІ:** Голова лічильної комісії: В.О.Козлова  
Члени лічильної комісії: Таран С.П., Ленда В.Г.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Підрахунок голосів по питанню порядку денного:

**4.Розподіл прибутку за 2010 рік та нерозподіленого прибутку Товариства за 2009 рік.**

**СЛУХАЛИ:** Результати підрахунку голосів:

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні 277929 ( Двісті сімдесят сім тисяч дев'ясот двадцять дев'ять ) , що складає 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах

Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні 0 ( Нуль ) , що складає 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах

Голоси розподілились таким чином:

	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАЛИСЬ</b>	<b>НЕ ДІЙСНІ</b>
Голоси	277929	0	0	0
Відсоток	100%	0%	0%	0%

**ВИРІШИЛИ:**

**4.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за 2010 рік дивіденди не нараховувати.**

**4.2. Нерозподілений прибуток Товариства за 2009 рік направити на покриття збитків минулих років та частково на покриття збитків 2010 року.**

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії



В.О.Козлова

С.П. Таран

В.Г. Ленда

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів**  
**Закрите акціонерне товариство "Кременчуцька виробничо-торговельна фірма "Кремтекс"**

м. Кременчук

24 березня 2011 р.

**ПРИСУТНІ:** Голова лічильної комісії: В.О.Козлова  
Члени лічильної комісії: Таран С.П., Ленда В.Г.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Підрахунок голосів по питанню порядку денного:

**6.Про приведення організаційно-правової форми ЗАТ КВТФ «Кремтекс» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».**

**СЛУХАЛИ:** Результати підрахунку голосів:

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні 277929 ( Двісті сімдесят сім тисяч дев'ясот двадцять дев'ять ) , що складає 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах

Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні 0 ( Нуль ) , що складає 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах

Голоси розподілились таким чином:

	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАЛИСЬ</b>	<b>НЕ ДІЙСНІ</b>
Голоси	277929	0	0	0
Відсоток	100%	0%	0%	0%

**ВИРІШИЛИ:**

**6.Привести організаційно-правову форму ЗАТ КВТФ «Кремтекс» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», визначити тип акціонерного товариства - публічне.**

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:



В.О.Козлова

С.П. Таран

В.Г. Ленда

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів**  
**Закрите акціонерне товариство "Кременчуцька виробничо-торговельна фірма "Кремтекс"**

м. Кременчук

24 березня 2011 р.

**ПРИСУТНІ:** Голова лічильної комісії: В.О.Козлова  
Члени лічильної комісії: Таран С.П., Ленда В.Г.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Підрахунок голосів по питанню порядку денного:

**7.Зміна найменування Товариства ЗАТ КВТФ «Кремтекс».**

**СЛУХАЛИ:** Результати підрахунку голосів:

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні 277929 ( Двісті сімдесят сім тисяч дев'ятсот двадцять дев'ять ) , що складає 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах

Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні 0 ( Нуль ) , що складає 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах

Голоси розподілились таким чином:

	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАЛИСЬ</b>	<b>НЕ ДІЙСНІ</b>
Голоси	277929	0	0	0
Відсоток	100%	0%	0%	0%

**ВИРІШИЛИ:**

**7.Змінити найменування Товариства із Закритого акціонерного товариства Кременчуцька виробничо-торговельна фірма «Кремтекс» на Публічне акціонерне товариство Кременчуцька виробничо-торговельна фірма «Кремтекс». Скорочена назва ПАТ КВТФ «Кремтекс».**

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:



В.О.Козлова

С.П. Таран

В.Г. Ленда

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів**  
**Закрите акціонерне товариство "Кременчуцька виробничо-торговельна фірма "Кремтекс"**

м. Кременчук

24 березня 2011 р.

**ПРИСУТНІ:** Голова лічильної комісії: В.О.Козлова  
Члени лічильної комісії: Таран С.П., Ленда В.Г.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Підрахунок голосів по питанню порядку денного:

**8.Внесення змін та доповнень до Статуту ЗАТ КВТФ «Кремтекс» та затвердження нової редакції Статуту Товариства.**

**СЛУХАЛИ:** Результати підрахунку голосів:

Кількість голосів, що прийняли участь у голосуванні 277929 ( Двісті сімдесят сім тисяч дев'ятсот двадцять дев'ять ) , що складає 100% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах

Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні 0 ( Нуль ) , що складає 0% від загальної кількості голосів, які беруть участь у зборах

Голоси розподілились таким чином:

	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>	<b>УТРИМАЛИСЬ</b>	<b>НЕ ДІЙСНІ</b>
Голоси	277929	0	0	0
Відсоток	100%	0%	0%	0%

**ВИРІШИЛИ:**

**8.1. Внести зміни та доповнення до Статуту ЗАТ КВТФ «Кремтекс» та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.**

**8.2. Надати Голові Правління-Генеральному директору право підпису нової редакції Статуту Товариства.**

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії:



В.О.Козлова

С.П. Таран

В.Г. Ленда